

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	635.776.562,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	803.612.024,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,791149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,763241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,51
c-)Devlet Tahvili	:	0,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.052.730,96
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.751.384,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFQNB82512	TL	QNB BANK A.Ş.	01/08/25	0	TRFQNB82512	41,00		5.000.000,00	83,026000	31/01/25	0,000000				100,000000	5.000.000,00	0,93	0,78	0,79
TRFOYMD82517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	6	TRFOYMD82517	48,75		15.000.000,00	91,899000	02/06/25	59,552081				99,234941	14.885.241,00	2,77	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							19.885.241,00	3,70	3,12	3,13	
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	13,08	1	20.000.000,00	100,000000	09/05/25	53,967857				111,359979	22.271.995,88	4,14	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							22.271.995,88	4,14	3,50	3,50	
Özel Sektör																			
TRFEMIR82511	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18/08/25	17	TRFEMIR82511	0,99	4	4.000.000,00	100,000000	19/08/24	34,368384				111,252366	4.450.094,64	0,83	0,70	0,70
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	17	TRFOYMD82525	48,50		3.960.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				97,857923	3.875.173,63	0,72	0,61	0,61
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	18	TRFISGY82519	0,99	4	3.500.000,00	100,000000	20/08/24	56,201172				109,871581	3.845.505,32	0,71	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								11.460.000,00							12.170.773,59	2,26	1,91	1,91	

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL NMA ARÇLRI FN																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	19	TRFDNFK82553	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/25	44,073582				118,546648	11.854.664,84	2,20	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.854.664,84	2,20	1,86	1,86
Özel Sektör																			
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/08/25	27	TRFDRDL82516	2,96	6	3.000.000,00	100,000000	21/03/25	13,580120				103,054191	3.091.625,74	0,57	0,49	0,49
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	33	TRFOYMD92516	47,25		5.110.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				95,988206	4.904.997,53	0,91	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								8.110.000,00								7.996.623,27	1,48	1,26	1,26
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	33	TRFDNFK92511	20,94	1	9.000.000,00	100,000000	05/03/25	44,790626				116,843820	10.515.943,84	1,95	1,65	1,65
TRFCARF92515	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	35	TRFCARF92515	19,56	1	19.600.000,00	100,000000	17/03/25	44,558150				115,288790	22.596.602,88	4,20	3,55	3,55
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	40	TRFDNZY92510	12,22	1	10.000.000,00	100,000000	11/06/25	56,992549				106,672785	10.667.278,54	1,98	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								38.600.000,00								43.779.825,26	8,13	6,88	6,88
Özel Sektör																			
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	46	TRFYAKF92514	40,50		10.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	9.545.721,00	1,77	1,50	1,50
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	47	TRFLDFK92523	0,99	4	3.200.000,00	100,000000	18/09/24	67,856586				105,657724	3.381.047,16	0,63	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								12.926.768,16	2,40	2,03	2,03
Bono																			
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	47	TRFDRDL92515	53,00	3	3.500.000,00	100,000000	25/04/25	65,115511				101,094719	3.538.315,15	0,66	0,56	0,56
TRFCARF92531	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/09/25	52	TRFCARF92531	23,90	1	10.000.000,00	100,000000	28/03/25	53,892916				116,378234	11.637.823,41	2,16	1,83	1,83
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ	16/10/25	76	TRFAZEVE2516	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	57,873315				114,234780	5.711.738,98	1,06	0,90	0,90
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	16/10/25	76	TRFAZTKE2512	23,75	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/25	57,088697				112,506779	11.250.677,93	2,09	1,77	1,77
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFFSDTE2515	17,32	1	8.000.000,00	100,000000	24/06/25	56,361550				104,817281	8.385.382,46	1,56	1,32	1,32
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	98	TRFQNBK2511	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	55,566740				110,819918	11.081.991,82	2,06	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								46.500.000,00								51.605.929,75	9,59	8,12	8,12
Özel Sektör																			
TRFQNBK2533	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	102	TRFQNBK2533	50,00		10.000.000,00	80,044000	13/05/25	56,269868				88,271634	8.827.163,00	1,64	1,39	1,39
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	103	TRFQFKRK2512	50,00		7.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				88,163833	6.171.468,10	1,15	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								14.998.631,10	2,79	2,36	2,36
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	103	TRFPTUNK2519	19,18	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,305795				104,746041	10.474.604,07	1,95	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.474.604,07	1,95	1,64	1,65
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	50,00		10.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	8.688.260,00	1,61	1,37	1,37
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	123	TRFQNBFA2519	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	8.614.962,00	1,60	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.303.222,00	3,21	2,72	2,73
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	6.500.000,00	100,000000	12/06/25	55,835551				106,392570	6.915.517,05	1,28	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.915.517,05	1,28	1,09	1,09
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	48,50		10.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	8.495.593,00	1,58	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.495.593,00	1,58	1,33	1,34
Bono																			
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM	22/12/25	143	TRFBLKMA2518	23,05	1	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,198502				104,259821	15.638.973,10	2,91	2,46	2,46

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDRDLA2510	TL	HİZMETLERİ A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	144	TRFDRDLA2510	24,61	3	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	35,351753				105,235243	2.104.704,86	0,39	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								17.743.677,96	3,30	2,79	2,79
Özel Sektör																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	158	TRFISFN12610	0,37	4	14.000.000,00	100,000000	07/01/25	65,847370				102,141367	14.299.791,40	2,66	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.299.791,40	2,66	2,25	2,25
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	8.590.000,00	100,000000	09/07/25	50,884998				102,642778	8.817.014,62	1,64	1,38	1,39
TRFTAMF12625	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	167	TRFTAMF12625	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	17/07/25	-4,050899				101,885583	10.188.558,27	1,89	1,60	1,60
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	187	TRFOSMK22619	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,165541				112,337278	12.357.100,54	2,30	1,94	1,94
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	64,455540				104,867388	20.973.477,65	3,90	3,29	3,30
GRUP TOPLAMI								49.590.000,00								52.336.151,08	9,73	8,21	8,23
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	02/04/26	244	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,294972				122,612727	5.517.572,71	1,03	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								5.517.572,71	1,03	0,87	0,87
Bono																			
TRFISFN42625	TL	İŞ LEASING	29/04/26	271	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,055858				110,935773	10.139.529,62	1,88	1,59	1,59
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	293	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	-6,373837				109,564705	10.956.470,52	2,04	1,72	1,72
TRFEMIR72611	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27/07/26	360	TRFEMIR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	3,587849				100,488021	10.048.802,14	1,87	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								29.140.000,00								31.144.802,28	5,79	4,89	4,89
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	12	TRSCARF82519	53,00	1	4.000.000,00	100,000000	13/08/24	48,078227				150,875645	6.035.025,81	1,12	0,95	0,95
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	12	TRSIGY82512	46,36	4	2.500.000,00	100,000000	22/11/23	52,047610				110,062889	2.751.572,22	0,51	0,43	0,43
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	47	TRSKCTF92513	49,13	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/24	47,735459				141,669582	4.250.087,47	0,79	0,67	0,67
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	53	TRSTBTF92516	51,05	1	3.300.000,00	100,000000	19/09/24	49,247634				142,364509	4.698.028,78	0,87	0,74	0,74
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	55	TRSENSA92516	48,40	4	1.000.000,00	100,000000	20/09/23	56,061429				104,700632	1.047.006,32	0,19	0,16	0,16
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	11,70	4	2.150.000,00	100,000000	28/09/23	43,663204				105,049883	2.258.572,48	0,42	0,36	0,36
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	80	TRSKCTFE2519	47,13	2	1.650.000,00	100,000000	16/10/23	49,575579				113,002659	1.864.543,87	0,35	0,29	0,29
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	80	TRSOTKRE2511	46,96	2	2.500.000,00	100,000000	18/10/23	53,813738				112,536460	2.813.411,50	0,52	0,44	0,44
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	210	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	63,768899				108,653145	5.215.350,97	0,97	0,82	0,82
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	4,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	59,522381				109,320712	4.318.168,11	0,80	0,68	0,68
TRSAFKF32611	TL	AKLEASE	04/03/26	215	TRSAFKF32611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	61,450268				107,517466	2.150.349,32	0,40	0,34	0,34
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	215	TRSLDFK32613	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/02/25	60,871148				109,042424	8.723.393,90	1,62	1,37	1,37
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRSSRTN32613	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	08/03/24	61,656870				107,827647	2.695.691,18	0,50	0,42	0,42
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	220	TRSTKAS32615	0,97	4	8.000.000,00	100,000000	09/09/24	52,652010				108,455995	8.676.479,57	1,61	1,36	1,36
TRSMBKF32615	TL	MERCEDES BENZ	30/03/26	241	TRSMBKF32615	46,88	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	46,192022				114,188538	11.418.853,79	2,12	1,79	1,80
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	249	TRSCLKM42610	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	07/03/25	63,617757				105,588327	13.198.540,85	2,45	2,07	2,08
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	287	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	-9,199731				112,073794	11.207.379,37	2,08	1,76	1,76
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	08/06/26	311	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	67,564596				106,085903	9.335.559,48	1,73	1,47	1,47

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																						
Temmuz-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRSSMAR72611	TL	A.O. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	362	TRSSMAR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	3,578249				100,478401	10.047.840,12	1,87	1,58	1,58			
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	388	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	50,142974				110,940066	11.094.006,57	2,06	1,74	1,74			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	444	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	62,694049				101,305502	10.130.550,19	1,88	1,59	1,59			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	08/04/25	58,865904				111,094951	5.554.747,55	1,03	0,87	0,87			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,722756				107,269351	26.817.337,81	4,99	4,21	4,22			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	710	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	2,981438				102,190193	10.219.019,35	1,90	1,61	1,61			
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1364	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,791486	2.494.143,79	0,46	0,39	0,39			
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	26/04/29	1364	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,791486	-2.494.143,79	-0,46	-0,39	-0,39			
GRUP TOPLAMI								163.124.558,00								176.521.516,58				32,78	27,72	27,75
GRUP TOPLAMI								511.199.116,00								538.242.900,98				100,00	84,55	84,64
T.REPO																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	65.075.952,05	42,650000	31/07/25		69.501.090,00	80352037	65.075.952,05	42,650000	65.075.952,05	100,00	10,21	10,24			
GRUP TOPLAMI								65.075.952,05								65.075.952,05				100,00	10,21	10,24
GRUP TOPLAMI								65.075.952,05								65.075.952,05				100,00	10,21	10,24
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,35		33.352.564,89	43,350000	31/07/25			224342	33.352.564,89	43,350000	33.352.564,89	100,00	5,24	5,25			
GRUP TOPLAMI								33.352.564,89								33.352.564,89				100,00	5,24	5,25
GRUP TOPLAMI								33.352.564,89								33.352.564,89				100,00	5,24	5,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																636.671.417,92				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	636.671.417,92	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.511,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-913.366,07	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	635.776.562,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.831,89	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	781.334,81	0,1229 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	10.531,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.592,39	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.705,15	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.381,67	0,0016 %
	908.163,27	0,1429 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN
Temmuz-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar